

Livro Diário

Folha: 00001

Numero de Ordem: 017

Termo de Abertura

Contém este livro 123 (Cento e Vinte e Três) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00123 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2020 à 31/12/2020 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Endereço: ROD DARIO SALVADOR, SN - CO QUINZE DE NOVEMBR - GOV
LINDENBERG - ES - CEP: 29.720-000

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Inscrição Municipal: 400.026

Registrado no Cartório de Colatina Cartorio 1º Oficio , sob o número 1.351, livro A-I em
17/02/2005

Ramo de Atividade: Atividades de Associacoes de Defesa de Direitos Sociais

Data encerramento exercício social: 31/12/2020

GOV LINDENBERG - ES - 01 de Janeiro de 2020

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Endereço: ROD DARIO SALVADOR

Município: GOV LINDENBERG

Inscrição Estadual:

Número: SN

Complemento:

UF: ES

CEP: 29720000

NRC: 1.351

Inscrição Municipal: 400.026

Bairro: CO QUINZE DE NOVEMBR

Data Registro: 17/02/2005

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 17

Referência: 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 111

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | 2020 | 2019 |
|----------------------|---------|--|--------------------|--------------------|
| 2.0.00.00.000000 | 2 | PASSIVO | 629.580,83C | 531.986,02C |
| 2.1.00.00.000000 | 2131 | PASSIVO CIRCULANTE | 234.797,99C | 230.670,44C |
| 2.1.01.00.000000 | 2134 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 234.797,99C | 230.670,44C |
| 2.1.01.01.000000 | 2136 | FORNECEDORES | 315,00C | 300,00C |
| 2.1.01.04.000000 | 2139 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS A RECOLH | 55,76C | 153,96C |
| 2.1.01.05.000000 | 2140 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 2.699,86C | 4.555,21C |
| 2.1.01.07.000000 | 2142 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.751,10C | 0,00C |
| 2.1.01.08.000000 | 2143 | CHEQUES EM TRANSITO | 315,00C | 0,00C |
| 2.1.01.12.000000 | 2147 | SUBVENCOES A REALIZAR | 225.661,27C | 225.661,27C |
| 2.4.00.00.000000 | 2133 | PATRIMONIO LIQUIDO | 394.782,84C | 301.315,58C |
| 2.4.03.00.000000 | 2201 | LUCROS / PREJUIZOS | 394.782,84C | 301.315,58C |
| 2.4.03.01.000000 | 2216 | LUCROS / PREJUIZOS | 394.782,84C | 301.315,58C |
| TOTAL PASSIVO | | | 629.580,83C | 531.986,02C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
Exercício: 2019 R\$531.986,02(Quinhentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)

Exercício: 2020 R\$629.580,83(Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Oitenta e Três Centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

GOV LINDENBERG-ES, 31 Dezembro de 2020

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

NRC: 1.351

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 400.026

Endereço: ROD DARIO SALVADOR

Número: SN

Complemento:

Bairro: CO QUINZE DE NOVEMBR

Município: GOV LINDENBERG

UF: ES

CEP: 29720000

Data Registro: 17/02/2005

Demonstração do Resultado do Exercício

Livro nº 17

Folha: 113

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesas Com Pessoal | (79.266,56) | (79.350,01) |
| Despesas Gerais | (9,42) | 0,00 |
| Despesas Indedutíveis | 0,00 | (9,67) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (1.639,41) | (3.985,37) |
| Despesas Financeiras | (1.639,41) | (3.985,37) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | <u>93.467,26</u> | <u>51.947,01</u> |

Responsáveis

GOV LINDENBERG-ES, 31 de Dezembro de 2020

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 114

| Movimentações | PATRIMONIO LIQUIDO | | Superavit do Exercício | Deficit do Exercício | Reserva p/ reavaliação | Reserva Acumulados | | | | | Total | |
|--------------------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------|--------------|
| | Patrimônio Social | | | | | Reserva Legal | Reserva P/ Contingências | Reserva Orçamentária | Reserva de Lucros a Realizar | Reserva Estatutária | | |
| Saldo Inicial 01.01.2020 | 249.388,57 | | 51.947,01 | | | | | | | | | 301.315,58D |
| Debito no Período | | | (51.497,01) | | | | | | | | | (51.497,01)C |
| Credito no Período | | | 93.467,26 | | | | | | | | | 93.467,26D |
| Credito no Período | | | 51.947,01 | | | | | | | | | 51.947,01D |
| Saldo Final 31.12.2020 | 301.315,58 | | 93.467,26 | | | | | | | | | 394.782,84D |

GOV LINDENBERG-ES, 31 de dezembro de 2020

Livro Contábil número: 17

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND
 Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI
 CPF: 302.782.447-34
 CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND
 DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
 CPF: 055.238.417-81
 PRESIDENTE

Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

NRC: 1.351

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 400.026

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS EM 31/12/2020

Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro nº 17

Folha: 115

| | |
|--|-------------------|
| Patrimônio Social - Saldo em 31/12/2019 | 301.315,58 |
| Superávit do Exercício | 93.467,26 |
| Patrimônio Social - Saldo em 31/12/2020 | 394.782,84 |

GOVERNADOR LINDENBERG(ES), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador: VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019 E 31/12/2020

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| Superávit/Déficit do Exercício | 51.947,01 | 93.467,26 |
| Ajustes Para Conciliar o Resultado às Disposições Geradas Pelas Atividades Operacionais | - | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Reservas | - | - |
| Redução (aumento) nos Ativos | (18.358,11) | 13.236,58 |
| Realizável a Longo Prazo | 492,06 | (274,18) |
| Subvenções a Receber | (17.807,32) | (110,70) |
| Adiantamentos | (287,64) | 12.745,75 |
| Outros Créditos | 116,90 | 975,03 |
| Impostos a Recuperar | 112,01 | (99,32) |
| Aumento (redução) nos Passivos | (7.333,31) | 4.127,55 |
| Fornecedores | (7.779,25) | 15,00 |
| Obrigações Sociais | 246,53 | (1.855,35) |
| Obrigações Trabalhistas | (3.152,18) | 5.751,10 |
| Impostos e taxas | 70,05 | (98,20) |
| Convênios a Realizar | 15.661,27 | - |
| Outras Obrigações | (12.379,73) | 315,00 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 26.255,59 | 110.831,39 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Adições ao Imobilizado | 21.785,67 | 20.453,49 |
| Adições ao Intangível | - | - |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos | 21.785,67 | 20.453,49 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Empréstimos e Financiamentos Captados | - | - |
| Pagamentos de Empréstimos e Financiamento | - | - |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos | - | - |
| Varição no Caixa e Equivalentes | 48.041,26 | 131.284,88 |
| DEMONSTRAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| Disponibilidades No Início do Exercício | 48.413,94 | 96.455,20 |
| Disponibilidades No Final do Exercício | 96.455,20 | 227.740,08 |
| Varição no Caixa e Equivalentes | 48.041,26 | 131.284,88 |

Governador Lindenberg (ES), 31 de dezembro de 2020.

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador: VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Referência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro nº 17

Folha:121

NOTA 6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Lindenberg encerrou o exercício em 31 de dezembro de 2020 com um superávit de R\$ 93.467,26 (Noventa e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), que foi incorporado ao Patrimônio Social, totalizando R\$ 394.782,84 (Trezentos e noventa e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

NOTA 7 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) renovou em 25/05/2017 o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob nº 71000048777201750, com validade até 21/12/2022.

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Conforme a NBC TG 1000 – Seção 7, a demonstração dos fluxos de caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa da empresa para um período contábil. Os fluxos de caixa são classificados na DFC, dependendo da sua natureza, em atividades operacionais, atividade de investimentos e atividade de financiamento. Em 2020 a entidade apresentou a DFC pelo método indireto.

NOTA 9 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com controles internos adotados que ela própria determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações livres de distorções relevantes, independente se causada por fraude ou erro.

GOVERNADOR LINDENBERG – ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
DE GOVERNADOR LINDENBERG

07.259.669/0001-41

Deoclecio Rodrigues da Silva Junior – CPF: 055.238.417-81

Presidente

VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF:302.782.447-34

Contador - CRC/ES 3432

À

VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

Contador – CRC/ES: 3432

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 305 - SALA 215 Bairro: CENTRO

Cidade: COLATINA CEP.29.700-011

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOVERNADOR LINDENBERG, CNPJ nº 07.259.669/0001-41, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de dezembro de 2020;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação e suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- 6) que temos total conhecimento da Lei 9.613 de 03 de março de 1998, alterada pela Lei 12.683 de 09 de julho de 2012, isentado o profissional contábil de qualquer ato lesivo ao fisco que possa ou venha a ser praticado por nos.

Declaramos também que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data deste, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem de provisão para contingências passivas.

Governador Lindenberg- ES, 31 de dezembro 2020

Atenciosamente,

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LINDENBERG

Representante Legal

Livro Diário

Folha: 00123

Numero de Ordem: 017

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 17 constituído por formulários com 000123 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2020 à 31/12/2020.

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Endereço: ROD DARIO SALVADOR, SN - CO QUINZE DE NOVEMBR - GOV
LINDENBERG - ES - CEP: 29.720-000

CNPJ: 07.259.669/0001-41

Inscrição Municipal: 400.026

Registrado no Cartório de Colatina Cartorio 1º Oficio , sob o número 1.351, livro A-I em
17/02/2005

Ramo de Atividade: Atividades de Associacoes de Defesa de Direitos Sociais

Data encerramento exercício social: 31/12/2020

GOV LINDENBERG - ES - 31 de Dezembro de 2020

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

Contador(a): VALENTIM FRANCISCO VETTORACI

CPF: 302.782.447-34

CRC/ES: 3432

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GOV LIND

DEOCLECIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CPF: 055.238.417-81

PRESIDENTE
